

収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成28年3月末現在、単位：円)

会 計 名		前月までの繰越額	収 入 済 額		支 出 済 額		差 引 額 A - B
			本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	
一 般 会 計		1,028,353,331	2,927,833,142	13,965,821,899	1,442,999,984	11,452,635,410	2,513,186,489
特 別 会 計	国民健康保険	△ 141,286,933	698,498,953	5,154,669,851	454,248,555	5,051,706,386	102,963,465
	土地取得	0	91,780	681,573	91,780	681,573	0
	下水道事業	△ 590,321,512	266,770,517	569,902,874	397,940,321	1,291,394,190	△ 721,491,316
	後期高齢者医療	△ 25,715,924	63,061,600	449,311,580	84,739,228	496,705,132	△ 47,393,552
	小 計	△ 757,324,369	1,028,422,850	6,174,565,878	937,019,884	6,840,487,281	△ 665,921,403
歳入歳出外現金		241,279,291	87,296,969	3,886,630,343	269,920,916	3,827,974,999	58,655,344
合 計		512,308,253	4,043,552,961	24,027,018,120	2,649,940,784	22,121,097,690	1,905,920,430

現金預金現在高調書

(一般会計・特別会計)

1 歳計現金及び歳入歳出外現金

(平成28年3月末現在、単位：円)

歳入歳出差引額		現金管理状況		(内訳)
一般会計	2,513,186,489	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 665,921,403	普通預金	1,905,500,430	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	58,655,344	当座預金		0
		現金		420,000
合計	1,905,920,430	合計		1,905,920,430

2 一時借入金

(平成28年3月末現在、単位：千円)

		返済額		借入残額
本 月 分	本月までの累計	本 月 分	本月までの累計	
0	0	0	0	0

3 基金に属する現金

(平成28年3月末現在、単位：円)

基金名	前月末残額	本月増減額	本月末残額	口数
財政調整基金	2,337,385,432	△ 187,350,000	2,150,035,432	11
職員退職手当基金	373,223,382	13,700,849	386,924,231	4
土地区画整理事業基金	105,736,413	0	105,736,413	3
障害者福祉基金	6,606,299	0	6,606,299	2
老人福祉基金	59,623,210	0	59,623,210	2
減債基金	2,287,339	0	2,287,339	2
土地開発基金	230,190,333	112,963	230,303,296	4
ふるさとづくり基金	2,949,168	0	2,949,168	1
緑化基金	1,528,959	0	1,528,959	2
新庁舎建設基金	302,399,419	0	302,399,419	6
合計	3,421,929,954	△ 173,536,188	3,248,393,766	37

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年3月末現在、単位：円)

前月繰越額	受 入 資 金		支 払 資 金		差 引 額		翌月繰越額
	本 月 分	本月までの累計	本 月 分	本月までの累計	本 月 分	本月までの累計	
1,260,762,717	120,652,428	1,260,874,796	254,674,824	1,532,949,249	△ 134,022,396	△ 272,074,453	1,126,740,321

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成28年3月末現在、単位：円)

会 計 名	現金預金現在高 (A)	現 金 預 金 管 理 状 況 (内訳)	
		定 期 預 金	
水 道 事 業	1,126,740,321		1,000,000,000
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	126,700,321
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	799,480,000
		(A) + (B)	1,926,220,321